

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku</b> 09-409 Płock, ul. Łączniczek 14 <b>610025404</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A Aktywa trwałe</b>		<b>5 178 258.50</b>	<b>5 015 398.21</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>4 954 819.50</b>	<b>4 761 004.85</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	7 648 479.21	7 941 743.87
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 178 258.50	5 015 398.21	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 693 659.71	-3 180 739.02
1. Środki trwałe		5 178 258.50	5 015 398.21	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		626 348.00	626 348.00	2. Strata netto (-)	-2 693 659.71	-3 180 739.02
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 408 259.55	4 286 656.46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		89 328.62	76 413.62	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		54 322.33	25 980.13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	348 766.97	397 174.57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	348 766.97	397 174.57
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 029.96	7 571.57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 058.00	8 807.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 740.69	103 246.03
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 824.54	157 308.91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	677.60	781.06
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		125 327.97	142 781.21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	110 436.18	119 460.00
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 436.18	119 460.00
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		78 903.12	94 212.55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		14 767.75	23 283.20			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		64 135.37	70 929.35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		46 424.85	48 568.66			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		46 424.85	48 568.66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne		0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>5 303 586.47</b>	<b>5 158 179.42</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>5 303 586.47</b>	<b>5 158 179.42</b>

(główny księgowy)

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:46)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:23)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku 09-409 Płock, ul. Łączniczek 14  610025404 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat  PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>222 106.85</b>	<b>318 864.44</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	222 106.85	318 864.44	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 920 213.50</b>	<b>3 507 345.47</b>	
I. Amortyzacja	162 860.29	162 860.29	
II. Zużycie materiałów i energii	337 776.22	462 704.52	
III. Usługi obce	48 066.22	50 618.94	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	1 902 210.44	2 282 054.09	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	446 733.15	519 372.63	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 567.18	11 735.00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	18 000.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 698 106.65</b>	<b>-3 188 481.03</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 491.64</b>	<b>7 742.01</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	4 491.64	7 742.01	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>44.70</b>	<b>0.00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	44.70	0.00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 693 659.71</b>	<b>-3 180 739.02</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	0.00	0.00	
III. Inne	0.00	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 693 659.71</b>	<b>-3 180 739.02</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 693 659.71</b>	<b>-3 180 739.02</b>	

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:55)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:43)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku 09-409 Płock, ul. Łączniczek 14 610025404 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>7 618 772.20</b>	<b>7 648 479.21</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 735 401.77	3 305 316.50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 735 401.77	3 305 316.50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 705 694.76	3 012 051.84
2.1. Strata za rok ubiegły		2 479 922.08	2 693 659.71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		225 648.64	318 355.68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	0.00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia		124.04	36.45
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>7 648 479.21</b>	<b>7 941 743.87</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-2 693 659.71</b>	<b>-3 180 739.02</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-2 693 659.71	-3 180 739.02
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>4 954 819.50</b>	<b>4 761 004.85</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:15)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 10:04)